

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ร.พ. 1.1

ธนาคารทีเอสไอ จำกัด(มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน<sup>1/</sup>

ณ วันที่ 30 เมษายน 2549

สินทรัพย์	บาท	หนี้สิน	บาท
เงินสด	203,956,361.00	เงินฝาก	64,177,888,980.00
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1,783,793,228.00	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	2,749,623,472.00
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	17,930,000,000.00	หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	188,744,232.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (มีภาระผูกพัน 66,635,198 บาท)	8,123,596,879.00	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-
เงินให้สินเชื่อ (หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว)	54,100,003,052.00	เงินกู้ยืม	5,144,200,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	102,549,692.00	ภาระของธนาคารจากการรับรอง	-
ทรัพย์สินรอการขาย	1,254,531,204.00	หนี้สินอื่น	1,414,537,214.00
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง	-	รวมหนี้สิน	73,674,993,898.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	1,017,517,866.00	<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
สินทรัพย์อื่น	2,361,985,778.00	ทุนชำระแล้ว	
รวมสินทรัพย์	86,877,934,060.00	(ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000.00 บาท)	7,255,572,500.00
ภาระของลูกค้านำตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-	สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร	4,326,673,928.00
รวม	86,877,934,060.00	สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน	1,620,693,734.00
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	13,202,940,162.00
		รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	86,877,934,060.00
		ภาระของธนาคารตามตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนด	-
		รวม	86,877,934,060.00

	บาท
Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ( ร้อยละ 4.31 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)	2,497,624,999.00
เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549	2,304,707,700.00
เงินสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่	3,256,448,943.00
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	-
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้	-
เงินกู้ยืมส่วนที่เป็นผลจากการออกหุ้นบริมสิทธิควมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้นำนับรวมเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1	-
เงินกองทุนตามกฎหมาย	10,200,905,862.00
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากมีค่าปรับ การกระทำผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา.....	-
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการวิเทศธนกิจ	
สินทรัพย์รวม	-
หนี้สินรวม	-
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ	
การรับอวัลตัวเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	777,000,000.00
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-
ภาระผูกพันอื่น	4,875,213,527.00

<sup>1/</sup> รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นางอรนุช อภิศักศิริกุล)

กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ

(นางสาว ชุติณฐร ไวกาสี)

หัวหน้าบัญชี